| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | IONES AL REVERS | :O | 2001 No. FORMULARIO QUE SE 13. | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| | | vación LISINGEN | <u>. </u> | ADOS EXPEDIENTE 58 |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | ADOS |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | *11 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 318 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EVENTOS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | \$17 \$18 | | OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 33.5 | | TOTAL INGRESOS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 307 | | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 300 | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES CONTRICTO CORRIENTE | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | |
| ERRENOS DIFICIOS E INSTALACIONES | | 2.318,96 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN | |
| VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 3.63 | 1.246,41 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 1.072,55 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | |
| -) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO | | 1.072,55 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES | |
| ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 371 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| SALD LEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 278 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| OTAL ACTIVO DIFERIDO 880 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 105. |
| CLIENTES RELACIONADOS OTROS | | | OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS | |
|) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS | के कि |
| AVERGORIA I CARO PLAZO OTRAS ASTOS ANTICIPADOS | 380 | 1.185,52 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. HONORARIOS A PERSONAS NATURAS. | |
| OTROS ACTIVOS | 202 | 1 195 52 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POT SERVICIOS OCASIONALES | |
| OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 - | + 397 | 1.185,52 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMITERAS PROPINSONA NA LE | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 100 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS | |
| OPENTAS Y DOCUMENTOS FOR LOCALES | 311 | 16,00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | |
| PAGAR POCALEGE CORES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES | 413 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| METITUCICALES PARAMETERS: DEL EXTERIOR | 4:7 | 254,7/ | GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE | |
| ACCIONISTAS COMPANIOS DEL EXTERIOR | 421 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CON LA ADM, TRIBUTARIA CON EL IESS | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 148 |
| CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 427 429 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 115 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE | 431 | 270,77 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES | |
| HOCALES | au i | | BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| CONTRACT RECOMMENDATION LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | | | LOCALES AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | 447 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| ACCEMENTAGE Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR | 451 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 264 |
| DBLIGACIONES EMITIDAS | 463 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTAL PASIVO A LARGO PLAZO | -60 | 400 | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > | |
| NTICIPO CLIENTES | 471 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 264 |
| OTAL DASIVO DIFERIDO | 473 479 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 204 |
| NGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS | 483 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 | + 489 | 270,77 | (+) GASTOS NO DEDUCACION EN EL EXTERIOR | |
| PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO | 40.0 | , | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO (+) PARTICIPACIÓN | C. 200 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 1.000,00 | TRABALADORES ATRIBUTARIAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL | | 1.414,49 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813 | |
| OTROS SUPERÁVITS JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 | |
| -) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO trasladar camp | 515 o 797 517 | 162,80 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25 | |
| -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar camp TOTAL PATRIMONIO NETO | o 798 519 | 264,39 1.987,30 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC | 1+598 AME | 2.258.07 EXACTOS Y VERDADERO | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES S, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < | |
| POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > | |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82 | 20 |
| | | | | |
| | CRISTI | AN ESPINOZA | | 901 |
| | NC No 0913 | <u>397055001</u> | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERÉS POR MORA | 903 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 906 907 | | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9 | 904 |
| | E DE NOTAS DE | CRÉDITO | | DE COMPENSACIONES |
| 908 N/C No 910 N/C No | 912 | N/C No. | 914 N/C No 916 Resol. No 915 USD - 917 USD - 917 USD - 917 USD - 917 USD - 918 U | Resol. No. |
| 909 USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | 913 | REGISTRO OFICIAL | | MES 324 - DIA SELLO Y FECHA |
| OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | 31 - 27 / 03 / 02 | | | |
| OLIGRÁFICA C.A R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 023 | | | 71 | |
| OLIGHAPICA C.A M.U.C.; 0890138438001 - Mesolucion, 024 | | | S.A. | |
| OLIGHAPICA C.A M.U.C.; 0890138436001 - Resolución, 024 | | A COLLAND | CA S. A. | , |

gradus and the control of the contro